

柞水县统计局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县统计局

2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时的职责；拟订全县统计政策、规划以及调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2. 建立健全全县国民经济核算服务的统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商贸服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6. 组织开展全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计预测、统计分析、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

7. 加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理，负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

8. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，依法监督管理涉外调查活动。

9. 组织指导全县统计系统干部继续教育培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

柞水县统计局（下文简称本部门）设2个内设机构：办公室、综合业务股（执法监督股）。

二、工作任务

1. 决策服务再升级。密切监测主要经济指标变化情况，主动运用人工智能介入预测预警分析，切实提高分析预判精准性和有效性。加强与各职能部门的形势会商和趋势研判频次，在参谋宏观决策、实施战略性研究中发出更多统计“声音”。

2. 经济增量再强化。结合“五经普”初步成果，加强部门联动，继续推行经济增量培育工程。主动掌握全县准“五上”

企业和重点项目情况，靠前服务、及时指导，第一时间收集资料，纳规入统。

3. 基层基础再夯实。结合专业培训、走访调研、联合督查、数据核查、执法检查等方式，进一步提高基层统计员的业务能力。强化横纵联动，进一步提升镇办和行业部门统计数据监管水平。

4. 统计监督体系再完善。加大专业核查力度，有计划地开展统计执法检查，抓实源头数据质量，健全完善统计监督与其他部门监督协同配合机制。

5. 国情国力调查再提标。统筹做好经普后续工作，高质高效完成数据评估和公报发布，开展专题分析研究，全面反映我县经济发展现状。严格按照工作要求，筹划组织我县“四农普”及2025年1%人口抽样调查工作。

三、预算单位构成

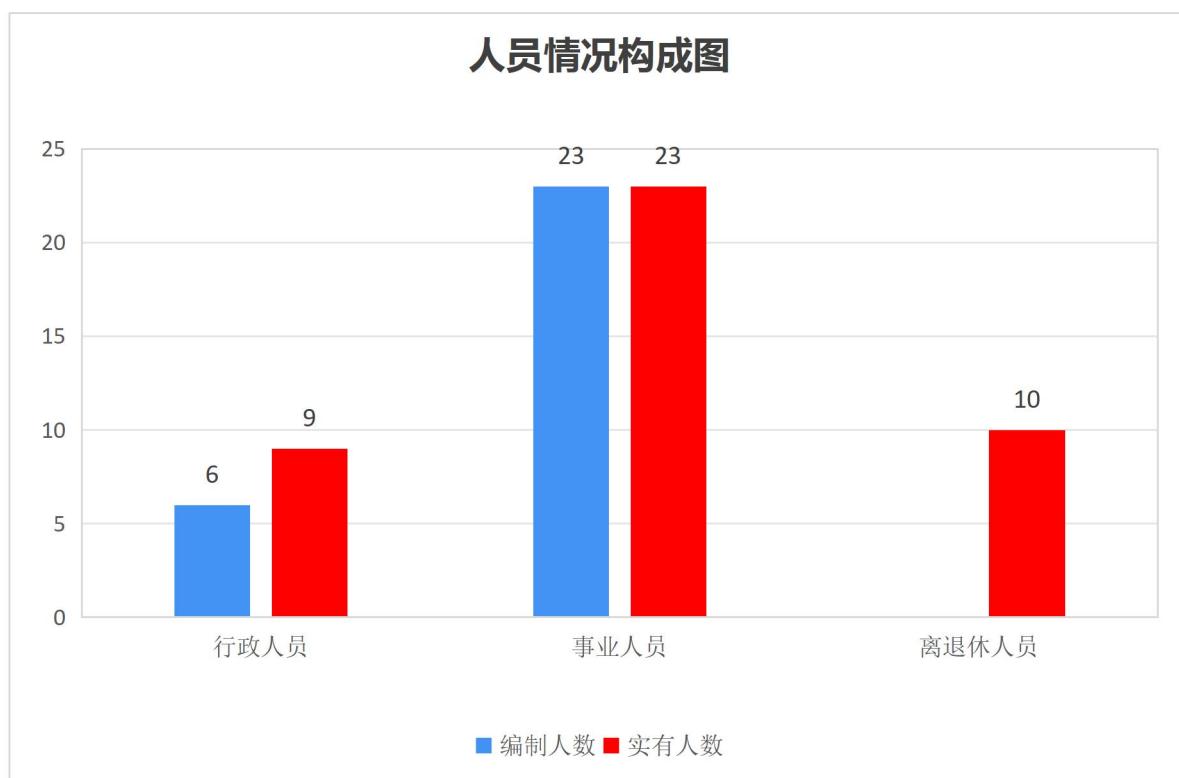
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县统计局本级（机关）	
2	柞水县普查办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制6人，事业编制23人；实有人员32人，其中行政9人，事业23人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入520.27万元，其中：一般公共预算拨款520.27万元，较上年减少16.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：减少了项目经费；本部门当年预算支出520.27万元，其中：一般公共预算拨款520.27万元，较上年减少16.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：减少了项目经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入520.27万元，其中：一般公共预算拨款收入520.27万元，较上年减少16.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：减少了项目经费；本部门当年财政拨款支

出520.27万元，其中：一般公共预算拨款支出520.27万元，较上年减少16.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：减少了项目经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出520.27万元，较上年减少16.42万元，下降3.06%，下降的主要原因是：减少了项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出520.27万元，其中：

1. 行政运行（2010501）131.67万元，较上年减少2.13万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员增减变化，工资变动；
2. 专项统计业务（2010505）74万元，较上年无增减；
3. 事业运行（2010550）196.21万元，较上年减少24.75万元，下降11.20%，下降的主要原因是：人员增减变化，工资变动；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.36万元，较上年增加3.84万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员增减变化，缴费基数变动；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.67万元，较上年增加1.91万元，增长10.18%，增长的主要原因是：人员增减变化，缴费基数变动；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年增加0.11万元，增长6.75%，增长的主要原因是：人员增减变化，缴费基数变动；

7. 行政单位医疗（2101101）6.34万元，较上年减少7.04万元，下降52.62%，下降的主要原因是：人员增减变化，缴费基数变动；

8. 事业单位医疗（2101102）12.65万元，较上年增加9.15万元，增长261.43%，增长的主要原因是：科目分类变化；

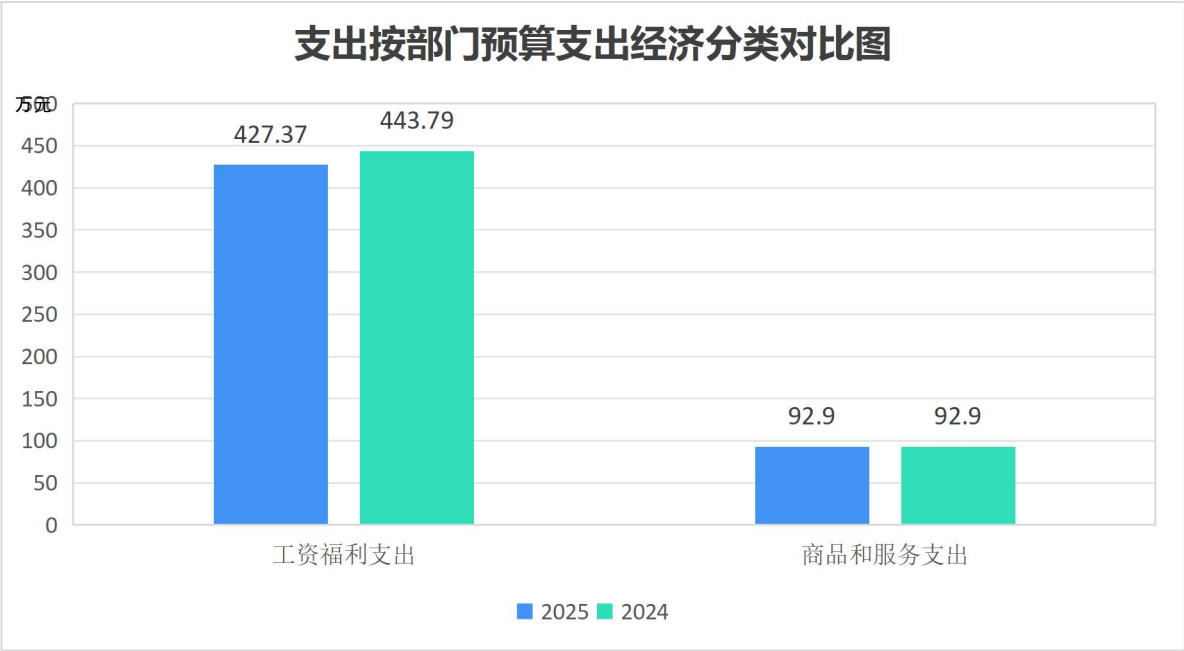
9. 住房公积金（2210201）35.63万元，较上年增加2.49万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员增减变化，缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出520.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）427.37万元，较上年减少16.42万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员增减变化，工资变动；

（2）商品和服务支出（302）92.9万元，较上年无增减。

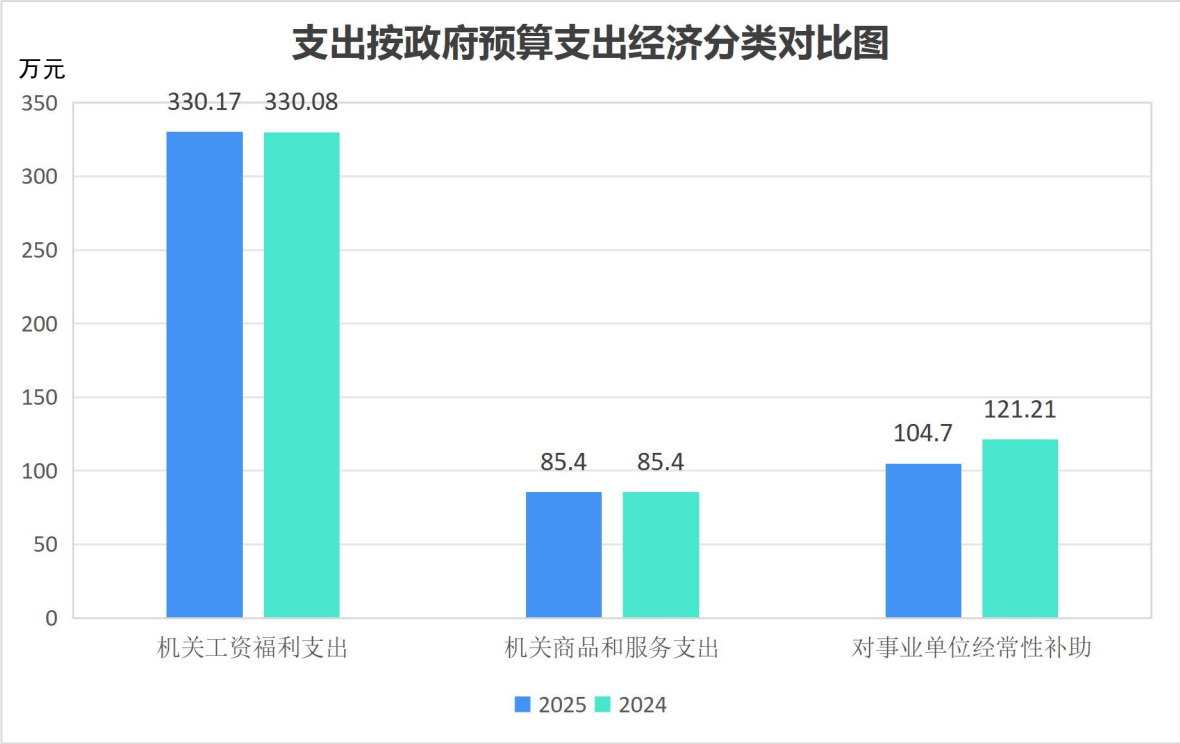


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出520.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）330.17万元，较上年增加0.09万元，增长0.03%，增长的主要原因是：人员增减变化，工资变动；

（2）机关商品和服务支出（502）85.4万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）104.7万元，较上年减少16.51万元，下降13.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.67万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.67万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.42万元，较上年增加0.12万元，增长9.23%，增长的主要原因是：普查调查会议增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%，增长的主要原因是：继续教育培训费列入预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	综合年报会	3月1日	180	1	
2	普查业务会	9月1日	50	0.42	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	事业专业技术人员继续教育培训费	8月5日	13	0.7	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款520.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.9万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

表1

部门综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,202,700.00	一、部门预算	5,202,700.00	一、部门预算	5,202,700.00	一、部门预算	5,202,700.00
1.财政拨款	5,202,700.00	1.一般公共服务支出	4,011,800.00	1.人员经费和公用经费支出	4,462,700.00	1.机关工资福利支出	3,301,700.00
(1)一般公共预算拨款	5,202,700.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	4,273,700.00	2.机关商品和服务支出	854,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	189,000.00	3.机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	1,047,000.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	740,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	637,700.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	189,900.00	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13.农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出		(8)对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	356,300.00				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	5,202,700.00	本年支出合计	5,202,700.00	本年支出合计	5,202,700.00	本年支出合计	5,202,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,202,700.00	支出总计	5,202,700.00	支出总计	5,202,700.00	支出总计	5,202,700.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,202,700.00	5,202,700.00										
109	柞水县统计局	5,202,700.00	5,202,700.00										
109001	柞水县统计局	4,155,700.00	4,155,700.00										
109003	柞水县普查办公室	1,047,000.00	1,047,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	5,202,700.00	5,202,700.00								
109	柞水县统计局	5,202,700.00	5,202,700.00								
109001	柞水县统计局	4,155,700.00	4,155,700.00								
109003	柞水县普查办公室	1,047,000.00	1,047,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,202,700.00	一、财政拨款	5,202,700.00	一、财政拨款	5,202,700.00	一、财政拨款	5,202,700.00
1. 一般公共预算拨款	5,202,700.00	1. 一般公共服务支出	4,011,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	4,462,700.00	1. 机关工资福利支出	3,301,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	4,273,700.00	2. 机关商品和服务支出	854,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	189,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	7,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,047,000.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	740,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	637,700.00	(2) 商品和服务支出	740,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	189,900.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	356,300.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	5,202,700.00	本年支出合计	5,202,700.00	本年支出合计	5,202,700.00	本年支出合计	5,202,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,202,700.00	支出总计	5,202,700.00	支出总计	5,202,700.00	支出总计	5,202,700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,202,700.00	4,273,700.00	189,000.00	740,000.00	
201	一般公共服务支出	4,018,800.00	3,089,800.00	189,000.00	740,000.00	
20105	统计信息事务	4,018,800.00	3,089,800.00	189,000.00	740,000.00	
2010501	行政运行	1,316,700.00	1,162,700.00	154,000.00		
2010505	专项统计业务	740,000.00			740,000.00	
2010550	事业运行	1,962,100.00	1,927,100.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	637,700.00	637,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	620,300.00	620,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,600.00	413,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,700.00	206,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
210	卫生健康支出	189,900.00	189,900.00			
21011	行政事业单位医疗	189,900.00	189,900.00			
2101101	行政单位医疗	63,400.00	63,400.00			
2101102	事业单位医疗	126,500.00	126,500.00			
221	住房保障支出	356,300.00	356,300.00			
22102	住房改革支出	356,300.00	356,300.00			
2210201	住房公积金	356,300.00	356,300.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,202,700.00	4,273,700.00	189,000.00	740,000.00	
301	工资福利支出			4,273,700.00	4,273,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,000.00	1,188,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,600.00	573,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,900.00	418,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,700.00	339,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442,800.00	442,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,900.00	318,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,700.00	94,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,400.00	159,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,300.00	47,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,600.00	146,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,300.00	43,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,200.00	12,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,200.00	275,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,100.00	81,100.00			
302	商品和服务支出			929,000.00		189,000.00	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,700.00		25,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,700.00		4,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,462,700.00	4,273,700.00	189,000.00	
201	一般公共服务支出	3,278,800.00	3,089,800.00	189,000.00	
20105	统计信息事务	3,278,800.00	3,089,800.00	189,000.00	
2010501	行政运行	1,316,700.00	1,162,700.00	154,000.00	
2010505	专项统计业务				
2010550	事业运行	1,962,100.00	1,927,100.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	637,700.00	637,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	620,300.00	620,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,600.00	413,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,700.00	206,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
210	卫生健康支出	189,900.00	189,900.00		
21011	行政事业单位医疗	189,900.00	189,900.00		
2101101	行政单位医疗	63,400.00	63,400.00		
2101102	事业单位医疗	126,500.00	126,500.00		
221	住房保障支出	356,300.00	356,300.00		
22102	住房改革支出	356,300.00	356,300.00		
2210201	住房公积金	356,300.00	356,300.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,462,700.00	4,273,700.00	189,000.00	
301	工资福利支出			4,273,700.00	4,273,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,188,000.00	1,188,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,600.00	573,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,900.00	418,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,700.00	339,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	442,800.00	442,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,900.00	318,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,700.00	94,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,400.00	159,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,300.00	47,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,600.00	146,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,300.00	43,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,200.00	12,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,200.00	275,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,100.00	81,100.00		
302	商品和服务支出			189,000.00		189,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,700.00		25,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,700.00		4,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	740,000.00	
109	柞水县统计局	740,000.00	
109001	柞水县统计局	700,000.00	
	- 柞水县统计局	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	全县城乡住户调查	500,000.00	城乡居民住户调查
	全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大轮换	200,000.00	全县月度调查失业率统计、农村贫困监测、样本大轮换
109003	柞水县普查办公室	40,000.00	
	- 柞水县普查办公室	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	人口抽样和名录库维护	40,000.00	人口抽样调查及名录库维护

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码	政府预 算支出 经济科 目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		19,700.00	6,700.00		6,700.00				13,000.00		27,900.00	6,700.00		6,700.00				14,200.00	7,000.00	8,200.00						1,200.00	7,000.00
109	柞水县统计局	19,700.00	6,700.00		6,700.00				13,000.00		27,900.00	6,700.00		6,700.00				14,200.00	7,000.00	8,200.00						1,200.00	7,000.00
109001	柞水县统计局	14,700.00	4,700.00		4,700.00				10,000.00		21,700.00	4,700.00		4,700.00				10,000.00	7,000.00	7,000.00							7,000.00
109003	柞水县普查办公室	5,000.00	2,000.00		2,000.00				3,000.00		6,200.00	2,000.00		2,000.00				4,200.00		1,200.00						1,200.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县统计局专项业务经费				
主管部门		县统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74			
		其他资金				
年度目标	目标1: 城乡居居住户调查, 调查城镇与农村居民收支状况。 目标2: 月度统计失业率调查, 调查劳动力状况。 目标3: 名录库维护及1%人口抽样调查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	调查工作经费74万元		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 年开展培训会数量		4次	5
			指标2: 月开展城镇住户调查及失业率调查户数		168户	5
		质量指标	月度调查劳动力失业率与住户收支情况统计工作		100%	10
		时效指标	指标1: 开展业务培训时间		每季度	5
			指标2: 开展调查时间		≥5年	5
	效益指标	经济效益指标	调查了解全县就业失业率与城乡居民收支情况, 为政府决策提供依据。		100%	10
		社会效益指标	统计数据真实反映全县居民收支及劳动力就业发展水平。		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统计数据真实反映全县社会经济发展水平。		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		100%	20

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)						
部门（单位）名称		柞水县统计局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	完成工资发放、社保缴费	427.37	427.37		
	公用经费	保障日常办公运转	18.9	18.9		
	统计业务工作	完成单位各项业务正常开展，对照经济指标进行经济运行分析	70	70		
	普查业务工作	完成名录库维护及1%人口抽样调查工作	4	4		
金额合计			520.27	520.27		
年度 总体 目标	1. 聚焦全县稳增长，持续深入开展GDP预警研判，加强经济社会发展主要预期目标完成情况的监测，敏锐把握经济运行全局性趋势性变化，打造高质量统计“智库”，为县委、县政府决策提供有效统计服务。 2. 围绕全县经济运行情况，聚焦重大政策实施，适时召开经济形势研判分析会，强化分析研判，为推动全县经济稳增长提供及时可靠的信息支撑。 3. 持续丰富数据发布内容，更加全面反映高质量发展进程，精准做好经济发展成就解读，引导社会公众正确认识新形势，提振发展信心，改善社会预期。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		427.37万元	5
		社会成本	业务工作经费		92.9万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：“五上”企业联网直报的报表监测		140家	5
			指标2：规下限下企业的季度抽样调查工作		80家	5
			指标3：组织开展统计大讲堂，对统计人员进行业务知识培训		12次	5
			指标4：开展法治宣传教育，统计法律法规进社区、进党校、进企业		5次	5
			指标5：培育“五上”企业		36家	5
			指标6：每月开展城镇住户调查及失业率调查		120户及48户	5
		质量指标	指标1：完成GDP核算、投资、规上工业、社会消费品零售总额等常规经济指标统计调查任务		100%	5
			指标2：完成规模以下工业、限额以下商业、服务业、小微企业的调查任务		100%	5
			指标3：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务		100%	5
			指标4：高质量完成统计信息，撰写统计分析、统计调研报告		不断提高	5
		时效指标	指标1：按时完成相关统计报表的审核、上报工作		每月每季度	5
			指标2：按时完成统计调查任务		每月每季度	5
	效益指标	经济效益指标	统计数据、统计分析、统计预测和咨询建议为全县经济社会发展提供数据保障		100%	5
		社会效益指标	助力企业健康发展、实现县域经济高质量发展提供统计数据支撑		显著提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥统计职能，提高统计服务水平		逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及企业的满意度		≥98%	5

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

备注：1. 绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。